Riviera de Santa Cristina XIII

momentum

FUNDO ORDINÁRIO

SAADES - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DISPOSIÇÃO DOS EFLUENTES SANITÁRIOS

DESPESAS E RECEITAS

		08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025
A	**SALDO DO FUNDO ORDINÁRIO NO MÊS ANTERIOR**	**407.668,47**	**330.460,87**	**263.521,83**	**260.984,77**	**355.924,87**	**329.667,24**	**226.815,24**	**202.142,38**	**333.699,40**	**165.880,90**	**229.503,63**	**163.123,89**
B	**VALORES RECEBIDOS DE TAMA**	**179.013,73**	**186.239,73**	**217.155,28**	**208.977,79**	**231.821,74**	**203.773,10**	**208.456,95**	**223.534,84**	**202.232,44**	**241.526,54**	**238.830,59**	**225.022,13**
C	**RECEBIMENTO DE TALA e TSH** (1)	**14.487,23**	**18.307,85**	**19.178,23**	**5.931,00**	**14.144,03**	**5.839,40**	**10.811,32**	**19.620,64**	**19.330,25**	**20.149,35**	**21.516,35**	**27.743,00**
D	**DESPESAS DO SAADES** (2)	**65.304,59**	**114.950,51**	**80.463,56**	**111.581,58**	**113.942,41**	**155.605,49**	**235.763,76**	**102.362,28**	**182.806,79**	**87.867,87**	**167.309,69**	**146.285,95**
													Clique no valor da despesa para ver os documentos
	ANÁLISE E TRATAMENTO DA ÁGUA	414,00	3.629,00	4.640,00	41.970,00	1.195,00	57.570,00	25.476,94	1.200,00	49.638,00	5.090,00	38.610,00	1.200,00
	ENERGIA BOMBAS, POÇOS, RESERVAT.	22.794,08	24.032,86	19.973,63	28.452,47	31.344,09	23.492,18	30.141,34	16.341,97	39.788,02	30.618,95	11.960,42	25.545,00
	MANUTENÇÃO REDE HIDRÁULICA	4.050,00	7.149,03	0,00	4.918,36	11.703,95	14.129,41	25.493,32	24.154,00	18.009,45	11.171,50	12.433,67	9.027,10
	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO CAVALETES	18.991,00	30.619,19	13.558,80	5.990,00	25.938,55	30.333,27	9.745,11	5.980,00	15.834,50	9.117,06	59.850,30	25.286,00
	MANUTENÇÃO DOS POÇOS	298,50	10.783,49	8.308,63	3.961,40	298,51	37,51	37,51	5.474,73	39,50	1.369,50	17.398,23	2.098,50
	MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS	0,00	4.142,96	2.886,29	952,00	2.186,00	896,18	2.819,46	9.741,68	1.950,00	0,00	0,00	72.000,00
	OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS	2.450,00	8.700,00	17.400,00	0,00	14.050,00	0,00	110.250,00	9.152,24	17.525,00	12.400,00	0,00	0,00
	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (3)	16.307,01	25.893,98	13.696,21	25.337,35	27.226,31	29.146,94	31.800,08	30.317,66	40.022,32	18.100,86	27.057,07	15.326,35
E	**CORREÇÃO = (A) * SELIC** (4)	**3.546,72**	**2.775,87**	**2.450,75**	**2.061,78**	**3.310,10**	**3.329,64**	**2.245,47**	**1.940,57**	**3.537,21**	**1.891,04**	**2.524,54**	**2.087,99**
F	**PROVISÃO DE DESPESAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
G	**CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE RESERVA** (5)	**8.950,69**	**9.311,99**	**10.857,76**	**10.448,89**	**11.591,09**	**10.188,66**	**10.422,85**	**11.176,74**	**10.111,62**	**12.076,33**	**11.941,53**	**11.251,11**
H	**SALDO TRANSPORTADO AO FUNDO DE RESERVA**	**200.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100.000,00**	**150.000,00**	**0,00**
I	**SALDO DO F. ORDINÁRIO = (A+B+C+D+E+F+G+H)**	**330.460,87**	**263.521,83**	**260.984,77**	**355.924,87**	**329.667,24**	**226.815,24**	**202.142,38**	**333.699,40**	**165.880,90**	**229.503,63**	**163.123,89**	**260.439,94**
J	**TOTAL DE ÁGUA ENTREGUE (m^3)**	25.820	35.272	31.277	28.272	34.316	33.693	26.586	41.343	36.705	26.690	20.728	26.074
K	**CUSTO DO m^3 (usado para cálculo da TAMA)**	**5,95**	**5,95**	**5,95**	**5,95**	**5,95**	**5,95**	**5,95**	**5,95**	**5,95**	**5,95**	**5,95**	**5,95**

(1) - TALA - Taxa da Instalação do Cavalete, Instalação do Hidrômetro e Ligação da Água e TSH - Taxa de Substituição de Hidrômetro.

(2) - Os comprovantes ainda não estão disponíveis ao se clicar no valor da despesa, estão à disposição dos proprietários para conferência, pelo período de 5 anos, mediante agendamento prévio junto ao SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente, pelo telefone (14) 3769-9100.

(3) - Taxa de Aministração corresponde a 10% das despesas lançadas nos Fundos Ordinário e de Reserva.

(4) - Correção do saldo do Fundo Ordinário do mês anterior, pela taxa SELIC do mesmo mês.

(5) - A contribuição ao Fundo de Reserva corresponde a 5% da Tama recebida no mês, conforme definido o regulamento.